

Утверждаю

Директор

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 165"

Е.А. Новикова

от "12" апреля 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "12" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 165"

Коды	
Дата	12.04.2024
по Сводному регистру глава по БК	24301643
	074
по Сводному регистру МБН	2430094
	3702007725
КТП	370201091
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за период планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	х	х	1 066 518,28	-	-	
074100000				362 526,35			
Резервная плата				384 121,58			
Металлолом				875,00			
Пожертвования				220 657,64			
Наличные ПУ				1 648,70			
Платные услуги	0003	х	х	96 689,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0003	х	х	-	-	-	
Выплаты, всего:	0000			25 415 801,16	23 835 968,00	24 692 268,00	
в том числе:							
денежные от собственности, всего	1100	130		-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	
доходная плата	1200	130		24 366 038,00	23 618 468,00	23 878 768,00	
денежные от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего:							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоохр. образования, создавшего учреждение	1210	130		20 621 452,00	19 700 882,00	19 825 182,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		130		6 515 052,00	6 494 482,00	6 618 782,00	
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственному гарантийному решению при на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		14 106 400,00	11 206 400,00	11 206 400,00	
		130		206 586,00	206 586,00	206 586,00	
		130		3 618 000,00	3 211 000,00	3 343 000,00	
Платные услуги							
Резервная плата							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1250	130		-	-	-	
денежные от продажи, сдачи, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		1 049 763,16	217 500,00	217 500,00	
в том числе:	1400	150		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
пожертвования							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		919 763,16	87 500,00	87 500,00	
074200401 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, включая расходы на выполнение заданий детей, в том числе проведение таких мероприятий		150		10 000,00			
074200512 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с поддержанием образовательных муниципальных олимпиад, выставок, олимпиад, учреждений-лабораторий, ресурсных центров, этнокультурных площадок, учреждений-глютеров		150		12 000,00			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поощрений отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова		150		87 500,00	87 500,00	87 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
074201301 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением мандата избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00			
074201401 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образований (районов) Ивановской области (мандаты избирателей депутатам Ивановской областной Думы)		150		100 000,00			
074201404 Субсидии бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образований (районов) Ивановской области (мандаты избирателей депутатам Ивановской областной Думы, сформированные из бюджета города, долевые обязательства)		150		5 265,16			
074201601 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с повышением административной эффективности муниципальных образований		150		665 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Расходы, всего	2600	х		26 482 319,44	23 835 968,00	24 692 288,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	20 981 978,15	19 700 882,00	19 825 182,00	
Субсидии на иные цели		х	х	919 763,16	187 500,00	187 500,00	
Платные услуги		х	х	4 578 577,93	3 947 586,00	4 079 586,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 422 600,00	17 522 600,00	17 522 600,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 142 300,00	13 451 100,00	13 451 100,00	х
074100101		111	211	2 861 100,00	2 861 100,00	2 861 100,00	
074100102		111	211				
074100103		111	211	10 276 900,00	10 045 600,00	10 045 600,00	
0		111	211	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
074100101		111	266	88 500,00	88 500,00	88 500,00	
074100102		111	266				
074100103		111	266	55 900,00	55 900,00	55 900,00	
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 100,00	10 100,00	10 100,00	х
074100101		112	222	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
0		112	222				
074100101		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
зачисл. на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 270 200,00	4 061 400,00	4 061 400,00	х
074100101		119	213	890 800,00	890 800,00	890 800,00	
074100102		119	213				
074100103		119	213	3 259 400,00	3 019 600,00	3 019 600,00	
0		119	213	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
074100103		119	266				
0		119	266				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам лицам (зачисленные)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		87 500,00	87 500,00	87 500,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		87 500,00	87 500,00	87 500,00	х
из них:							
льготы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		87 500,00	87 500,00	87 500,00	х
074201201		321	266	87 500,00	87 500,00	87 500,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		357 716,00	354 762,00	352 262,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		357 716,00	354 762,00	352 262,00	х
074100101		851	291	356 130,00	353 176,00	350 676,00	
0		851	291	1 586,00	1 586,00	1 586,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			на предельный плановый период
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
затрата в натуральном выражении (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
074100101		853	291	-	-	-	
074100101		853	291	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	863					x
классы в негосударственных организациях							
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	x	7 614 303,44	5 871 166,00	6 129 906,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	3 723 248,35	3 245 106,00	3 471 906,00	
Субсидии на иные цели		x	x	832 963,16	100 000,00	100 000,00	
Платежи за услуги		x	x	4 058 091,93	3 436 000,00	3 558 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 886 983,10	4 435 000,00	4 651 200,00	
из них:							
074100101		244	221	17 350,00	17 350,00	17 350,00	
074100101		244	223	176 308,00	183 500,00	191 100,00	
074100101		244	225	221 141,00	221 141,00	221 141,00	
074201301		244	225	100 000,00			
074201401		244	225	100 000,00			
074201404		244	225	5 263,16	5 000,00	5 000,00	
0	показательная	244	226	221 431,00	186 815,00	218 815,00	
074100101		244	226	54 300,00	24 300,00	54 300,00	
074100103		244	226	605 000,00			
074201601		244	226	6,00			
0	показательная	244	226				
0	платежные услуги	244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0	платежные услуги	244	226	45 000,00	15 000,00	15 000,00	
074100101		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0	платежные услуги	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
074100101		244	342	270 700,00	285 000,00	369 500,00	
0	родительская плата	244	342	3 432 131,58	3 211 000,00	3 343 000,00	
074100101		244	345	55 000,00			
074100101		244	346	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
074100101		244	346	12 000,00			
074200512		244	346	319 870,55			
0	родительская плата	244	346				
0	родительская плата	244	346				
0	показательная	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
0	платежные услуги	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
0	родительская плата	244	346				
074200401		244	349	10 000,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2630	246					
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 717 520,34	1 415 500,00	1 478 200,00	
из них:							
0		247	223	362 520,34			
074100101		247	223	1 315 000,00	1 375 500,00	1 438 700,00	
0	платежные услуги	247	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					x
Выплаты, уменьшающие долг, всего ⁴	3000	300					x
в том числе:							
выгод на прибыль ⁴	3010						x
выгод на добавленную стоимость ⁴	3020						x
прочие налоги, уменьшающие долг ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁴	4000	x					x
из них:							
выгод в пользу средств субсидии	4010	610					x

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код индикатора в Единой информационной системе	Учтенный инв.	Сумма			в период отчетного периода
						на 2014г. (текущий финансовый год)	на 2015г. (первый год планового периода)	на 2016г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	х			7 614 503,44	5 871 106,00	6 129 906,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 января 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1692; 2014, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²¹	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	х			2 614 618,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	в					
	из них ²⁴ :	26310.1	х	х					
	из них ²⁵ :	26310.2	х	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁶	26400	х			4 999 884,84	5 871 106,00	6 129 906,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 454 548,35	2 345 106,00	2 471 906,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			832 203,16	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	в						
	из них ²⁸ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁹	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³⁰	26430	х						
	из них ³¹ :	26430.1	х						
	из них ³² :	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³³	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 713 073,33	3 426 000,00	3 558 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ³⁴ :	26451.1	х						
	из них ³⁵ :	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ³⁶	26300	х			4 999 884,84	5 871 106,00	6 129 906,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26310				4 999 884,84	5 871 106,00	6 129 906,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ³⁷	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Директор
(подпись)
Г.А. Бурлаков
(подпись)
Т.М. Губин
(подпись)

М.А. Мухоморов
(подпись)
М.А. Мухоморов
(подпись)
М.А. Мухоморов
(подпись)

И.А. Николаев
(расшифровка подписи)
М.В. Васильева
(расшифровка подписи)
А.В. Александрова
(расшифровка подписи)